

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Julho / 2020

em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	114.996.526,19	4.139.796,97	110.856.729,22
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	35.918.545,64	1.741.409,91	34.177.135,73
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	49.363.946,25	2.393.272,43	46.970.673,82
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	29.118.550,19	-	29.118.550,19
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	595.484,11	5.114,63	590.369,48
BNDES	65.268.065,51	12.129.166,75	53.138.898,76
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	4.303.702,87	1.043.802,82	3.259.900,05
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	48.681.572,29	8.840.922,88	39.840.649,41
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	12.282.790,35	2.244.441,05	10.038.349,30
SANTANDER	219.666.666,68	18.083.333,31	201.583.333,37
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	28.000.000,00	3.500.000,00	24.500.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	191.666.666,68	14.583.333,31	177.083.333,37
ITAÚ UNIBANCO	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	500.000.000,00	-	500.000.000,00
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	396.538.948,86	22.629.254,96	373.909.693,90
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	396.538.948,86	22.629.254,96	373.909.693,90
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	26.248.691.612,96	504.795.075,68	25.743.896.537,28
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	26.248.691.612,96	504.795.075,68	25.743.896.537,28
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	70.032.616,11	-	70.032.616,11
BÔNUS DE DESCONTOS	28.782.797,89	-	28.782.797,89
BÔNUS AO PAR	41.249.818,22	-	41.249.818,22
OUTRAS DÍVIDAS	106.348.562,38	3.329.790,98	103.018.771,40
PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	590.572,13	590.572,13	-
PARCELAMENTO PASEP	56.585.169,85	1.510.033,14	55.075.136,71
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	49.172.820,40	1.229.185,71	47.943.634,69
Total Geral:	27.721.542.998,69	565.106.418,65	27.156.436.580,04

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
CPF 255.411.408-03

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55